

# Protokoll för styrelsemöte i Ludvigsborgs Friskolas ekonomiska förening 2019-03-20

## 1. Mötet öppnas och närvarande

Närvarande:

- André Bjärby
- Nicolina Lottsfeldt
- Annica Göth
- Camilla Jönsson
- Ulrica Adelbris
- Gunilla Rosberg
- Birgitta Filus
- Eva Borg
- Anders Broberg

Frånvarande:

- Bengt Axelsson

## 2. Föregående mötesprotokoll

- **Återkoppling från klassansvariga kring inköp till utemiljön**  
André har inte fått tag i klassansvariga. Camilla meddelar André att kontakta Helen, administratör, som har en mejllista med adresserna.

## 3. Ekonomisk rapport

- **Månadsrapport**  
Lena, ekonomiansvarig, är fortfarande sjukskriven. Förhoppningsvis kan hon ta fram en månadsrapport till nästa styrelsemöte. Till mötet har hon tagit fram en resultatrapport för perioden 2018-07-01 till 2019-06-30 som visar på intäkter på 16,6 mkr och kostnader på 15,3 mkr. En vinst på ca 1,3 mkr.

## 4. Rektors rapport

- **Utemiljön**

Golvet till uteklassrummet börjar ta form och ska vara klart inom kort. Därefter ska väggar byggas upp tillsammans med elever.

11 pallkragar står klara och hästhinder med vattenhinder är färdiga och väldigt uppskattade av de yngre eleverna.

- **Nationella prov**

Skolverket har granskat rättning av de nationella proven i svenska och engelska. I jämförelse med resten av landet (finns att söka på [siris.se](http://siris.se)) ligger vi väldigt bra till, det vill säga att vi rättar likt Skolverket och sätter slutbetyg utifrån resultaten på de nationella proven.

- **Skolsamverkan**

Vi har utbyte med Filipsskolan i Köpenhamn och har sökt pengar från Nordplus och Nordiska rådet för gemensamma aktiviteter i april med fokus på kollegiala studier. Det kommer handla om litteratur, mattespråk, pedagogik & metodik etc. Samarbetet kommer ske i klasserna 2, 3 och 8.

## 5. Bevakningslista

- **Buller från ventilation**

Olofssons plåt har skickat skriftligt underlag med bullernivåer. Camilla ber Patrik att skicka det till Ulrica som har styrelsens arbetsmiljöansvar.

- **Offertter bygge**

Camilla har kontaktat byggfirmor för att få in offerter och då Johan Nilsson och son tackat nej har hon istället kontaktat Stefan Ström.

## 6. Övriga frågor

- **Möte med kommunen om arrendetomten**

Mötet blev inställt på grund av sjukdom.

- **Lägesrapport utbyggnad**

Det har kommit fram att Lantmäteriet måste ta ut tomtgränser innan vi kan anlägga en nya parkering och in- och utfart. Detta stoppar upp vår planerade utbyggnad i höst.

**BESLUT:** Vi är enade om att vi ur säkerhetssynpunkt inte kan bygga ut skolan förrän vi har anlagt en ny in- och utfart.

**BESLUT:** Vi beslutar att bjuda in barn- och utbildningsnämnden och kommunalrådet till ett informations- och dialogmöte under våren för att berätta om våra utmaningar och höra hur de ser på det. Eva, André och Ulrica får i uppgift att skriva ihop en inbjudan.

**BESLUT:** Vi beslutade att göra byggritningarna klara. Det saknas tekniska ritningar och därför ska Camilla kontakta Buildab och höra om de har tagit fram sådana och vad de i så fall kostar.

Vidare pratade vi om att ta hjälp av jurist för att kunna ligga steget före i utbyggnadsprocessen. Just nu stöter vi på hinder efter hinder, vilket stoppar upp arbetet. Eva undersöker frågan.

#### - **Protokollskrivning**

Vi pratade om att vi fortsätter att justera protokoll på efterföljande möte. Alla som deltar justerar då protokollet. Protokollen bör vi förvara i pärm på skolan.

**BESLUT:** En punkt att justera förra mötets protokoll ska läggas in i dagordningen. Ulrica ansvarar.

#### - **GDPR**

Eva har kontaktat biträdande rektor Erik som jobbar med GDPR på skolan. Han håller på att ta fram en sammanställning över alla register vi har. Vi har ett stort informationsansvar och behöver kunna motivera de register vi har. Denna fråga kommer vi prata vidare om på nästa möte.

## 7. Nästa möte

24 april kl 17.